

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

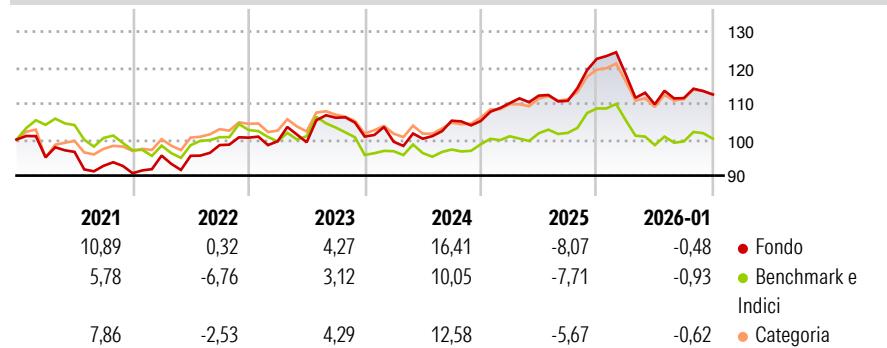
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito quali obbligazioni governative, societarie, carta commerciale, note e accettazioni bancarie. Lo stile di gestione è dinamico pertanto il peso degli strumenti in portafoglio, i tipi di investimento, le valute, la duration, l'allocazione geografica e sulla curva dei rendimenti, possono essere soggetti a variazioni frequenti per poter sfruttare le opportunità offerte dai mercati. Di conseguenza, il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	13,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	-2,22	-1,29
6-Mesi	0,50	-0,32	1,10
1-Anno	-8,30	-8,89	-6,65
3-Anni Ann.ti	3,84	1,12	2,82
5-Anni Ann.ti	4,04	0,38	2,47
10-Anni Ann.ti	2,83	1,31	2,91

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

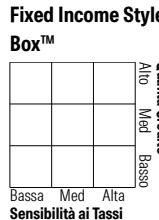
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-7,04	1,57	0,91
2024	4,71	1,90	-1,29	10,52
2023	-1,44	0,85	5,00	-0,09
2022	-0,98	-0,29	6,86	-4,92

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Altro	-



Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Var Energi ASA 7.862%	—	2,58
BFF Bank S.p.A. 5.875%	—	2,31
Eni SpA 2.75%	—	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,99
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,71
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,65
Banco Santander SA 6%	—	1,61
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	—	1,59
Compania Espanola De...	—	1,59
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	89	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	8,87
Societario	87,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	24,81
da 3 a 5	32,53
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	9,26
da 10 a 15	9,37
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	0,83
oltre 30	6,95

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	29,50
Da 4 a 6 cedole	41,78
Da 6 a 8 cedole	22,09
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 2689801	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.adepa.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,22%
	fundinfo/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	12/10/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Carlo Gallina	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/10/2011	ISIN	LU0683647282		
NAV (02/02/2026)	USD 150,07				

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

25,63 EUR

(31/12/2025)